

UCHWAŁA NR X/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym szczegółowe zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących w Dz. 853 R. 85395 przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia		Zwiększenia	
Dz. R. §	Kwota zł.	Dz. R. §	Kwota zł.
Dz. 853 R. 85395 § 2007	40.843	Dz. 853 R. 85395 § 2007	168.292
Dz. 853 R. 85395 § 2009	7.716	Dz. 853 R. 85395 § 2009	29699

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym szczegółowe zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych w Dz. 853 R. 85395 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok:
- załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - załącznika Nr 4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - załącznika Nr 5, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - załącznika Nr 8, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Uchwała Nr XI/47/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku
Data podjęcia	2011-06-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	77 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 025,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 244,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 781,00
801			Oświata i wychowanie	- 158 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 158 635,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 174,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 144 253,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 25 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 855,00
	85395		Pozostała działalność	195 855,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 449,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 983,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 460,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 963,00
Razem:				114 245,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Uchwała Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku
Data podjęcia	2011-06-24
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	49 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 158 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 158 635,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 586,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 339,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 679,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 884,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 727,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 305,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 87 567,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 453,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 052,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 656,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 11 475,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 10 167,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 855,00
	85395		Pozostała działalność	195 855,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 495,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 161,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	557,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 247,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 671,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XI/47/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku	
Data podjęcia		2011-06-24	
Rodzaj		Plan wydatków	
		4227	Zakup środków żywności - 3 147,00
		4229	Zakup środków żywności - 555,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 196,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych 79 391,00
		4309	Zakup usług pozostałych 14 011,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 504,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 266,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 460,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 025,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 025,00
		4260	Zakup energii 21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych - 21 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 025,00
Razem:			114 245,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/47/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 24 czerwca 2011r.

Wykaz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Wąchock
w zakresie Dz.853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej".

§	SP Wielka Wieś		ZPO		Urząd		Razem	
	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
4017		14 089,00		8 406,00			0,00	22 495,00
4019		2 486,00		1 484,00			0,00	3 970,00
4117		2 140,00		14 786,00			0,00	16 926,00
4119		378,00		2 610,00			0,00	2 988,00
4127		346,00		2 815,00			0,00	3 161,00
4129		61,00		496,00			0,00	557,00
4177		16 728,00	26 320,00			13 770,00	26 320,00	30 498,00
4179		2 952,00	4 645,00			2 430,00	4 645,00	5 382,00
4217		17 162,00	34 232,00			4 823,00	34 232,00	21 985,00
4219		3 028,00	6 550,00			851,00	6 550,00	3 879,00
4227	3 147,00						3 147,00	0,00
4229	555,00						555,00	0,00
4247		12 750,00				5 446,00	0,00	18 196,00
4249		2 250,00				962,00	0,00	3 212,00
4307	238,00	84 423,00	4 794,00				5 032,00	84 423,00
4309	42,00	14 898,00	845,00				887,00	14 898,00
4447			1 504,00				1 504,00	0,00
4449			266,00				266,00	0,00
6067				39 460,00			0,00	39 460,00
6069				6 963,00			0,00	6 963,00
	3 982,00	173 691,00	79 156,00	77 020,00	0,00	28 282,00	83 138,00	278 993,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/47/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 24 czerwca 2011r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym: Źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w złotych	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 047 532,00	1 800 000,00	693 500,00	A. B. C. D.		1 106 500,00	UMiG w Wąchocku	
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielikowskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000,00	2 200 000,00	880 000,00	A. B. C. D.		1 320 000,00	UMiG w Wąchocku	
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014	2 049 000,00	49 000,00	49 000,00	A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
4.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170,00	3 000 000,00	1 200 000,00	A. B. C.		1 800 000,00	UMiG w Wąchocku	
5.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 040 077,00	580 000,00	223 442,00	A. B. C. D.		356 556,00	UMiG w Wąchocku	
6.	720	72095	e-swieżokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	104 221,00	15 633,00	A. B. C. D.		88 588,00	UMiG w Wąchocku	
7.	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	1 110 628,00	1 099 648,00	599 648,00	A. B. C. D.		500 000,00	UMiG w Wąchocku	
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025,00	89 025,00	89 025,00	A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
9.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	360 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
10.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
11.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	533 289,00	533 289,00	171 894,00	A. B. C. D.		271 890,00	UMiG w Wąchocku	

		wydatki majątkowe	27 076 224,00	9 585 183,00	373 163,00	3 768 484,00	0,00	0,00	5 443 536,00		
1.	853	Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458,00	169 709,00				A. 25 456 B. C. D.	144 253,00	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	
2.	853	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	544 155,00	133 826,00				A. 20 072 B. C. D.	113 754,00	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	
3.	853	Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	550 087,00	26 620,00				A. 3 993 B. C. D.	22 627,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
4.	853	Kompleksowa edukacyjna przedszkola w gminie Wąchock	1 475 076,00	677 644,00	17 010,00			A. 98662 B. C. D.	561 972,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
5.	853	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	28 282,00				A. 4243 B. C. D.	24 039,00	UMiG w Wąchocku	
6.	801	Dowóz dzieci	508 146,00	99 000,00	99 000,00			A. B. C. D.		Jednostki oświatowe	
7.	600	Zimowe utrzymanie dróg	792 430,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8.	852	X Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	71 074,00	17 167,00	17 167,00			A. B. C. D.		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	
9.	801	X Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	1 832 718,00	444 712,00	444 712,00			A. B. C. D.		Jednostki oświatowe	
10.	X	X Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	1 973 821,00	492 757,00	492 757,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
		wydatki bieżące	8 174 147,00	2 249 717,00	1 230 646,00				152 426,00		
		Ogółem	35 250 371,00	11 834 900,00	1 603 809,00	3 768 484,00	0,00		152 426,00	6 310 181,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne i dotacje i środki pochodzące z innych źró.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	600	60016	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Paiszowie	22 255,00	22 255,00						UMIG w Wachocku
2.	600	60016	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym	18 684,00	18 684,00						UMIG w Wachocku
3.	630	63095	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV	12 000,00	12 000,00						UMIG w Wachocku
4.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00						UMIG w Wachocku
5.	720	72095	e-swieńtokzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woiwodztwa Świebickzyskiego	84 968,00	19 863,00				65 085,00		UMIG w Wachocku
6.	754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III	7 000,00	7 000,00						UMIG w Wachocku
7.	853	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Kompleksowa Edukacja Przedszkolna w Gminie Wachock"; zestaw gimnastyczny, zestaw wielofunkcyjny, altanka, piaskownica, telewizor	48 425,00					6963	39 460,00	ZPO Wachock
8.	853	85395	Zakup programu finansowo-księgowego	5 700,00					855	4 845,00	MGOPS
9.	900	90015	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przystanku Cielerowka	22 255,00	22 255,00						UMIG w Wachocku
10.	921	92109	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratalech	14 399,00	14 399,00						UMIG w Wachocku
Ogółem				248 684,00	131 486,00				7818	109 350,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek i organizacji zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku
mgr inż. Robert Janus

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	550 087	26 620
						Wydatki bieżące:	550 087	26 620
						- środki z budżetu j.s.t.	54 893	0
						- środki z budżetu krajowego	74 273	3 993
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 921	22 627
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	2009-2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	Wartość zadania:	544 155	133 826
						Wydatki bieżące:	544 155	133 826
						- środki z budżetu j.s.t.	8 800	0
						- środki z budżetu krajowego	78 132	20 072
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	457 223	113 754
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	Wartość zadania:	334 458	169 709
						Wydatki bieżące:	334 458	169 709
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	50 168	25 456
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	144 253
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 521 499	724 067
						Wydatki bieżące:	1 475 076	677 644
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	17 010
						- środki z budżetu krajowego	196 962	98 662
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 253 814	561 972
						Wydatki majątkowe:	46 423	46 423
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego	6 963	6 963
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 460	39 460
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i uposażenie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2011	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853 852	85395 85214 85295	Wartość zadania:	234 928	234 928
						Wydatki bieżące:	229 228	229 228
						- środki z budżetu j.s.t.	24 668	24 668
						- środki z budżetu krajowego	9 717	9 717
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 843	194 843
						Wydatki majątkowe:	5 700	5 700
- środki z budżetu j.s.t.		0						
- środki z budżetu krajowego	855	855						

							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 845	4 845
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	92 182	28 282	
						Wydatki bieżące:	92 182	28 282	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	13 827	4 243	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	24 039	
						Wydatki majątkowe:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	5 047 532	1 800 000	
						Wydatki bieżące:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	5 047 532	1 800 000	
						- środki z budżetu j.s.t.	2 280 964	693 500	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 766 568	1 106 500	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	2008 -2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	6 520 000	2 200 000	
						Wydatki bieżące:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	6 520 000	2 200 000	
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	880 000	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	1 320 000	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 4.1/4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnej form wypoczynku	2009-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	1 040 077	580 000	
						Wydatki bieżące:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	1 040 077	580 000	
						- środki z budżetu j.s.t.	540 077	223 442	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	356 558	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	8 640 170	3 000 000	
						Wydatki bieżące:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	8 640 170	3 000 000	
						- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	1 200 000	
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	1 800 000	

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	156 503	104 221
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	156 503	104 221
						- środki z budżetu j.s.t.	27 350	15 633
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 153	88 588
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	84 968	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podslawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	2008-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	Wartość zadania:	1 110 628	1 099 648
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	1 110 628	1 099 648
						- środki z budżetu j.s.t.	610 628	599 648
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	500 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wartość zadania:	533 289	533 289
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	533 289	533 289
						- środki z budżetu j.s.t.	261 399	261 399
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	271 890	271 890
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						26 410 476	10 719 558
	Wydatki bieżące:						3 225 186	1 265 309
	- środki z budżetu j.s.t.						112 661	41 678
	- środki z budżetu krajowego						423 079	162 143
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 689 446	1 061 488
	Wydatki majątkowe:						23 185 290	9 454 249
	- środki z budżetu j.s.t.						10 050 609	3 893 505
	- środki z budżetu krajowego						7 818	7 818
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						13 126 863	5 552 926
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/47/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 24 czerwca 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki i gwarancje)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	10 432	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	801	80113		0	10 432	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	
Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego aparatury powietrznych i masek FENZY TESTER III	754	75411		0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	
Ogółem				0	17 432	0	0	10 432	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. W związku z podpisaniem w dniu 30.03.2011 r. umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” w ramach POKL zwiększa się planowane dochody w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 24.039 zł. i § 2009 o kwotę 4.243 zł. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Dz. 853 R. 85395 o kwotę ogółem 28.282 zł. wg. klasyfikacji jak w zał. Nr 3 do uchwały. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2011-2013 stanowi 92.181,10 zł (wkład własny 0 zł.)
2. Dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów z tytułu realizacji projektu ‘Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi’, tj. zmniejsza się Dz. 801 R. 80101 § 2007 i § 2009 o kwotę ogółem 169.709 zł., zwiększa Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 144.253 zł i 2009 o kwotę 25.456zł. W związku z powyższym oraz z uwagi na zmianę wniosku o dofinansowanie projektu, za zgodą ŚBRR dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi w sposób następujący:

Paragraf	Dz. 801 R. 80101 zmniejszenie	Dz. 853 R. 85395 zwiększenie
4017	7586	14089
4019	1339	2486
4117	10679	2140
4119	1884	378
4127	1727	346
4129	305	61
4177	87567	16728
4179	15453	2952
4217	15052	13777
4219	2656	2431
4247	11475	12750
4249	2025	2250
4307	10167	84423
4309	1794	14898
Razem	169709	169709

3. Za zgodą ŚBRR dokonuje się zmian planu wydatków Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi z tytułu zmiany wniosku o dofinansowanie projektu ‘Wielkie nadzieje Wielkiej Wsi’, w sposób następujący;

Paragraf	Dz. 853 R. 85395 zmniejszenie	Dz. 853 R. 85395 zwiększenie
4217		3385
4219		597
4227	3147	
4229	555	
4307	238	
4309	42	
Razem	3982	3982

4. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Kompleksowa Edukacja Przedszkolna w Gminie Wąchock” dokonuje się zmian w Dz. 853 R. 85395:

a) zmniejsza się planowane dotacje § 2007 o kwotę 40.843 zł.

§ 2009 o kwotę 7.716 zł.

b) zwiększa się planowane dotacje § 6207 o kwotę 39.460 zł.

§ 6209 o kwotę 6.963 zł.

c) dokonuje się zmian w planie wydatków ZPO Dz. 853 R. 85395 wg załącznika Nr 3.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostanie wyposażenie: zestaw gimnastyczny, zestaw wielofunkcyjny, altanka, piaskownica, telewizor.

5. Zwiększa się planowane dochody (Urząd) :

- w Dz. 758 R. 75814 § 2990 o kwotę 5.244zł. i § 6680 o kwotę 71.781zł. – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Środki nie zostały wykorzystane w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością PKP S.A. oraz uzgodnieniami związanymi z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów (z tytułu wykonanych dochodów –darowizny, wynajem pomieszczeń) i planu wydatków Sz. Podst. w Wielkiej Wsi (z przeznaczeniem na remont klatki schodowej i dofinansowanie Zielonej Szkoły) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfik. budżetowa	Szk. Podst w Wielkiej Wsi	
	Zwiąk dochod.	Zwiąk. wydatk.
Dz. 801 R. 80101 § 0750	7174	
Dz. 801 R. 80101 § 0960	3900	
Dz. 801 R. 80101 § 4270		7174
Dz. 801 R. 80101 § 4300		3900
RAZEM	11074	11074

7. Zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 600 R. 60016 § 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 49.000zł. dla zadania wieloletniego „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014” (limit ogółem b/z),

- w Dz. 630 R. 63095 § 6050 o kwotę 12.000zł – wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV monitorującej fragment terenu przy zbiorniku wodnym od strony budynku przy ul. Kolejowej 19.

- w Dz. 754 R. 75411 § 6300 o kwotę 7.000zł.– pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III.

- w Dz. 900 R. 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.025zł. dla zadania wieloletniego „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Od drogi Starachowice – Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów” (limit ogółem b/z).

8. Przenosi się planowane wydatki w Dz. 900 R. 90015 z § 4270 kwota 21.100zł. do § 4260 – potrzeby związane z oświetleniem ulicznym (Urząd).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus